

证券代码：874199

证券简称：天安股份

主办券商：长江承销保荐

沈阳天安科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
- 会议召开地点：辽宁省沈抚示范区滨河路 15 号公司四楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 不含网络投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曹树祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 73,836,217 股，占公司有表决权股份总数的 98.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。本议案内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2024 年年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

赞成 73,836,217 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日